

吉木萨尔县第三幼儿园
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县第三幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县第三幼儿园概况

一、主要职能

- 1、实施幼儿保育幼儿教育工作
- 2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作
- 3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐
- 4、负责幼儿园教师的管理和服务
- 5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第三幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教务处、安全处、工会、财务室、德育处、后勤处。

吉木萨尔县第三幼儿园编制数 26，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	584.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	584.58	202 外交支出	
其中：一般财力	546.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.31	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	584.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	584.58	支 出 总 计	584.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	584.58	584.58	546.27	38.31								
205	02		普通教育	584.58	584.58	546.27	38.31								
205	02	01	学前教育	584.58	584.58	546.27	38.31								
			合 计	584.58	584.58	546.27	38.31								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	584.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	584.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	584.58	584.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	584.58	支 出 总 计	584.58	584.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	584.58	546.27	38.31
205	02		普通教育	584.58	546.27	38.31
205	02	01	学前教育	584.58	546.27	38.31
			合 计	584.58	546.27	38.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	536.34	536.34	
301	01	基本工资	115.76	115.76	
301	02	津贴补贴	34.27	34.27	
301	03	奖金	64.03	64.03	
301	07	绩效工资	74.44	74.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
301	09	职业年金缴费	20.94	20.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	34.49	34.49	
301	99	其他工资福利支出	115.60	115.60	
302		商品和服务支出	9.90		9.90
302	16	培训费	4.95		4.95
302	28	工会经费	4.95		4.95
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	546.27	536.37	9.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		38.31		25.06	13.25							
205	02		普通教育		38.31		25.06	13.25							
205	02	01	学前教育	2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）	23.06		9.95	13.11							
205	02	01	学前教育	2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前园舍维修资金）	15.00		15.00								
205	02	01	学前教育	2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区学前三年教发展育保障经费（新疆西藏）	0.25		0.11	0.14							
				合 计	38.31		25.06	13.25							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第三幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年未安排财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 584.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第三幼儿园收入预算 584.58 万元，其中：

一般公共预算 546.27 万元，占 93.45%，比上年预算增加 546.27 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.31 万元，占 6.55%，比上年预算增加 38.31 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年支出预算情况 说明

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年支出预算 584.58 万元，其中：

基本支出 546.27 万元，占 93.45%，比上年预算增加 546.27 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

项目支出 38.31 万元，占 6.55%，比上年预算增加 38.31 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

四、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 584.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 584.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 584.58 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 584.58 万元，其中：基本支出 546.27 万元，比上年预算增加 546.27 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。项目支出 38.31 万元，比上年预算增加 38.31 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）584.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 584.58 万元，比上年预算增加 584.58 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

六、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 546.27 万元，其中：

人员经费 536.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.90 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：23.06 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三幼儿园

资金分配情况：共计 23.06 万元，其中 0.61 万元用网费，0.20 万元用于培训费，0.60 万元用于会计记账费，0.18 万元用于劳务费，1.00 万元用于生活用品费，0.80 万元用于消防维保费，2.20 万元用于学校维修费，0.10 万元用于水质检测费，1.00 万元用于购买水费，3.16 万元用于办公用品，13.11 万元用幼儿伙食费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前园舍维修资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前园舍维修资金）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三幼儿园

资金分配情况：共计 15.00 万元，都用于暖气改造工程 3359 平方米。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区学前三年教发展育保障经费（新疆西藏）

设立的政策依据：昌州财教[2022]80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区学前三年教发展育保障经费（新疆西藏）

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三幼儿园

资金分配情况：总计 0.25 万元，其中 0.10 万元用于办公费，0.15 万元用幼儿伙食费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第三幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县第三幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 100%。主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县第三幼儿园政府采购预算 25.06 万元，其中：政府采购货物预算 7.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.95 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 25.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县第三幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3258.00 平方米，价值 632.08 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 43.34 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 38.31 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第三幼儿园						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(农村学前三年免费教育保障机制)			项目负责人		徐文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23. 06	其中：财政拨款	23. 06	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年，幼儿在园人数 335 人，公用经费生均补助 1100 元，伙食补助生均补助 1450 元，暖气费生均补助 120 元，学前三年教育发展保障经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>=335 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均伙食补助标准	=1450 元	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖补助生均补助标准	=120 元	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	=1100 元	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第三幼儿园						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前园舍维修资金）			项目负责人		徐文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年园舍楼暖气改造 3359 平方米，园舍维修完成率 100%，园舍暖气改造成本 15 万元，资金及时支付率 100%，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	暖气改造面积	≥3359 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	园舍暖气改造完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园舍暖气改造成本	≤15 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善师生的生活环境	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第三幼儿园						
项目名称		2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区学前三年教发展育保障经费（新疆西藏）			项目负责人		徐文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年，幼儿在园人数 335 人，公用经费生均补助 1100 元，伙食补助生均补助 1450 元，暖气费生均补助 120 元，经费保障学前三年教育发展正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥335 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均伙食补助标准	=1450 元	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	=1100 元	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县第三幼儿园

2023 年 02 月 19 日